

2022 年度
濮阳市人民政府驻深圳联络处
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市人民政府驻深圳联络处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市人民政府驻深圳联络 处概况

一、部门职责

（一）参与我市在深重大活动的组织、协调、服务工作，承办我市需在深办理的事项。

（二）收集编报有关政治、经济、贸易、技术、党建、人才等方面的政策、法规、信息，分析研究粤港澳大湾区经济发展、合作动态、宏观经济政策及产业规划，为市委市政府决策提供信息服务。

（三）承担我市在粤港澳大湾区的招商引资、产品推介工作；承担我市对外开放合作发展项目的发布、推介及承接粤港澳大湾区产业转移的指导、联系、对接等工作；积极对接深圳高新企业，吸引企业来濮投资兴业；承担粤港澳大湾区濮阳商协会（企业联合会）的联系服务工作。

（四）做好我市在粤港澳大湾区高端人才和引进高层次人才双向服务工作；收集掌握粤港澳大湾区高端人才信息；定期发布我市招才引智信息，宣传推介我市人才政策，招引粤港澳大湾区高端人才、濮阳籍人才到濮阳创业；积极对接粤港澳大湾区高等院校、科研院所、创新团队和科技企业与濮阳开展多种方式合作。

（五）围绕市委市政府决策和部署，加强与粤港澳大湾区有关部门、企事业单位的对接联系，加强政治、经济、文化等领域的交流与合作，积极宣传濮阳，维护濮阳形象。

（六）做好我市在深务工人员和驻地工作人员的党团服

务工作，维护其合法权益。配合驻地做好稳定工作。

（七）为我市赴深办理公务的人员提供服务。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳市人民政府驻深圳联络处内设机构 2 个，包括：办公室、招商引才服务科。

从决算部门构成看，濮阳市人民政府驻深圳联络处部门决算无独立核算的下属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：濮阳市人民政府驻深圳联络处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	128.60	一、一般公共服务支出	32	148.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.96
	9		九、卫生健康支出	40	3.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	128.60	本年支出合计	58	167.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	39.10	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	167.70	总计	62	167.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳市人民政府驻深圳联络处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		128.60	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	109.59	109.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	109.59	109.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	109.59	109.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：濮阳市人民政府驻深圳联络处

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		167.70	116.21	51.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	148.69	97.20	51.49	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	148.69	97.20	51.49	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	148.69	97.20	51.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市人民政府驻深圳联络处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	128.60	一、一般公共服务支出	33	148.69	148.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.96	15.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.05	3.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	128.60	本年支出合计	59	167.70	167.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	39.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	167.70	总计	64	167.70	167.70	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市人民政府驻深圳联络处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		167.70	116.21	51.49
201	一般公共服务支出	148.69	97.20	51.49
20199	其他一般公共服务支出	148.69	97.20	51.49
2019999	其他一般公共服务支出	148.69	97.20	51.49
208	社会保障和就业支出	15.96	15.96	
20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83	
2080501	行政单位离退休	1.84	1.84	
2080502	事业单位离退休	6.29	6.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70	

20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	3.05	3.05	
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71	
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：濮阳市人民政府驻深圳联络处

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	103.48	302	商品和服务支出	4.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.00	30201	办公费	1.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.45	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.61	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8.98	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	7.70	30206	电费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.79	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.56	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.13	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	6.29	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.84	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		111.61	公用经费合计					4.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：濮阳市人民政府驻深圳联络处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市人民政府驻深圳联络处

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳市人民政府驻深圳联络处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.26	0.00	4.44	0.00	4.44	10.82	15.26	0.00	4.44	0.00	4.44	10.82

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 167.70 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 70.75 万元，下降 29.67%。主要原因是压缩经费项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 128.60 万元，其中：财政拨款收入 128.60 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 167.70 万元，其中：基本支出 116.21 万元，占 69.30%；项目支出 51.49 万元，占 30.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 167.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 70.75 万元，下降 29.67%。主要原因是压缩经费项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 167.70 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.51 万元，下降 15.39%。主要原因是压缩经费项目支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 167.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 148.69 万元，占 88.66%；

社会保障和就业(类)支出 15.96 万元,占 9.52%;卫生健康(类)支出 3.05 万元,占 1.82%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 158.84 万元,支出决算为 167.70 万元,完成年初预算的 105.58%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 124.12 万元,支出决算为 148.69 万元,完成年初预算的 119.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度使用上年结转结余资金且存在新增项目未做年初预算。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 1.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为抚恤金支出,未在行政单位离退休(项)做年初预算。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 14.93 万元,支出决算为 6.29 万元,完成年初预算的 42.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在退休人员健康休养费等退休费支出未及时发放。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 7.70 万元,支出决算为 7.70 万元,完成年初预算的 100.00%。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 116.21 万元。其中：人员经费 111.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 4.60 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成 0 年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.26 万元，支出决算为 15.26 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.44 万元，完成预算的 100.00%，占 29.10%；公务接待费支出决算 10.82 万元，完成预算的 100.00%，占 70.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.44 万元。主要用于公车燃油费、维修（护）费、保险费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. 公务接待费预算为 10.82 万元，支出决算为 10.82 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 10.82 万元。主要用于公务活动招商支出。2022 年共接待国内来访团组 155 个、来宾 580 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 167.70 万元，其中人员经费支出 111.61 万元，公用经费支出 4.60 万元；支出项目共 2 个，支出金额 51.49 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 28.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目自评结果及执行情况

招商引资经费支出项目资金 28 万元，其中实际下达资金 26.6 万元，上年结余 4.45 万元，本年度实际完成支付 31.05 万元，完成执行率 100%。

2. 项目目标完成情况

单位日常运转支出得到保障；对 100 余家企业开展精准招商活动，初步达成 18 个合作考察意向，并邀请 20 余家企业到濮阳开展考察洽谈；在招才引智方面，组织召开座谈会，并达成合作共识。

3. 存在问题及改进措施

绩效管理项目工作内容不够完善。单位按照预算绩效管理的要求，及时申报了绩效管理目标，绩效管理目标的设定不够细化、量化。以后年度要提高绩效目标编制的科学性、合理性。并进一步提高记账准确性，以更好地开展绩效管理工作。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：濮阳市人民政府驻深圳联络处

项目名称		招商引资经费支出（其他运转类专项）						
主管部门		濮阳市人民政府驻深圳联络处		实施单位		濮阳市人民政府驻深圳联络处		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28.00	31.05	31.05	10	100.0%	10	
	其中：政府预算资金	28.00	31.05	31.05	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障单位正常运转目标，保障日常工作任务的完成； 2. 由于 2021 年市委市政府在我处新挂牌“濮阳市粤港澳大湾区双招双引基地”我单位新增牵头负责珠三角地区，闽东南地区招商组的招商工作任务，对我单位开展招商引资、招才引智等工作发挥积极的推动作用；			1. 单位日常运转支出得到保障； 2. 对 100 余家企业开展精准招商活动，初步达成 18 个合作考察意向，并邀请 20 余家企业到濮阳开展考察洽谈； 3. 在招才引智方面，组织召开座谈会，并达成合作共识；				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成 本指标	公务接待费	=9 万元	10.82 万元	10	8	

			公车运行维护费	=3 万元	4.42 万元	10	7	
			其他运转经费支出	=16 万元	15.81 万元	10	10	
产出指标	数量指标	招商引资洽谈次数	≥5 次	20 次	10	10		
	质量指标	接待联络准确率	≥98%	100%	10	10		
	时效指标	公务接待及时率	100%	100%	10	10		
		支付运转经费及时性	及时	及时	10	10		
效益指标	经济效益指标	促进濮阳经济发展	明显	效果明显，与多家企业达成项目合作共识，推动成立惠州市濮阳商会等	5	5		
	社会效益指标	服务群众改善民生	明显	帮助 4 家在深濮阳籍企业招工 70 多人	5	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	市政府、各县区市直相关单位满意度	≥95%	100%	5	5		
		相关企业、群众满意度	≥95%	100%	5	5		
总分						100	93	

（三）重点绩效评价结果

我部门 2022 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。